R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace; IČO 70981710; Kozojídky 77, 696 63 Kozojídky

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 14:56

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**1 732 858,14**	**782 847,76**	**950 010,38**	**728 482,14**
A. Stálá aktiva		**794 647,76**	**782 847,76**	**11 800,00**	**17 188,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**48 537,94**	**48 537,94**	**0,00**	**0,00**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 537,94	48 537,94		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**746 109,82**	**734 309,82**	**11 800,00**	**17 188,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	64 572,00	52 772,00	11 800,00	17 188,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	681 537,82	681 537,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**938 210,38**	**0,00**	**938 210,38**	**711 294,14**
I. Zásoby		**21 765,25**	**0,00**	**21 765,25**	**21 081,04**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 765,25		21 765,25	21 081,04
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**64 113,00**	**0,00**	**64 113,00**	**64 870,00**

1. Odběratelé	311	11 673,00		11 673,00	9 630,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 440,00		52 440,00	55 240,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**852 332,13**	**0,00**	**852 332,13**	**625 343,10**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	824 194,22		824 194,22	599 565,13
10. Běžný účet FKSP	243	24 841,91		24 841,91	17 975,97
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 296,00		3 296,00	7 802,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**950 010,38**	**728 482,14**
C. Vlastní kapitál		**587 922,72**	**532 138,05**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**29 751,60**	**35 139,60**
1. Jmění účetní jednotky	401	29 751,60	35 139,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**530 761,16**	**483 966,27**
1. Fond odměn	411	29 167,59	22 651,50
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 846,91	18 158,91
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	54 209,95	47 693,86
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	422 536,71	395 462,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		**27 409,96**	**13 032,18**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 409,96	13 032,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**362 087,66**	**196 344,09**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**362 087,66**	**196 344,09**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 693,20	1 972,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	99 110,00	82 645,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 460,00	32 382,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 097,00	13 878,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 430,00	8 985,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	128 406,46	0,09
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	52 440,00	55 240,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 451,00	1 242,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2018 v 14:56

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70981710	**Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	950 010,38	728 482,14
Pasiva celkem	950 010,38	728 482,14
Rozdíl	0,00	0,00